

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 1 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>RECEITAS</b>			
<b>CONDOMINIAL</b>			
Taxa de Condomínio	04/2022	24.749,04	
Taxa de Condomínio	12/2022	266,64	
Taxa de Condomínio	05/2022	43.741,08	
Taxa de Condomínio	06/2022	2.520,96	
Taxa de Condomínio	11/2022	1.151,40	
Taxa de Fundo de Reserva	04/2022	2.474,58	
Taxa de Fundo de Reserva	12/2022	26,66	
Taxa de Fundo de Reserva	05/2022	4.373,56	
Taxa de Fundo de Reserva	06/2022	252,08	
Taxa de Fundo de Reserva	11/2022	115,14	
Taxa Extra	04/2022	4.740,00	
Taxa Extra	12/2022	60,00	
Taxa Extra	05/2022	8.160,00	
Taxa Extra	06/2022	240,00	
Taxa Extra	11/2022	60,00	
Acordo Judicial	05/2022	1.200,00	
Acordo Extra-Judicial	04/2022	3.000,00	
Acordo Extra-Judicial	05/2022	660,93	
Juros	04/2022	7,54	
Juros	05/2022	1,43	
Multa	04/2022	94,71	
Multa	05/2022	20,27	
(-) Desconto	04/2022		1.855,42
(-) Desconto	12/2022		29,33
(-) Desconto	05/2022		3.618,25
(-) Desconto	06/2022		506,63
(-) Desconto	11/2022		186,65
		<b>97.916,02</b>	<b>6.196,28</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Doação	05/2022	600,00	

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>600,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	.....>>	<b>98.516,02</b>	<b>6.196,28</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
Salário	04/2022		16.712,93
Férias	06/2022		1.945,85
INSS	04/2022		8.248,94
FGTS	04/2022		1.915,71
PIS S/FOLHA	04/2022		244,20
IRRF	04/2022		33,33
Vale Refeição	05/2022		3.496,00
Vale Transporte	05/2022		1.826,00
Taxa Assistencial Sindical	04/2022		165,40
Fardamento	05/2022		238,00
Assistência Odontologica	04/2022		773,50
			<b>35.599,86</b>
<b>CONSUMO</b>			
Energia	05/2022		637,06
Água	05/2022		171,53
Internet	04/2022		199,80
Telefonia/Conexão de Internet	04/2022		321,99
			<b>1.330,38</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>			
Rede Elétrica	04/2022		500,00
Manut. Site	05/2022		150,00
Rádios de Tele-Comunicação	04/2022		1.135,33
Manut. do Trator	01/2022		1.132,00
			<b>2.917,33</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. de Reparo	04/2022		100,00
Serv. de Reparo	05/2022		430,00
Serv. de Vigilância	04/2022		1.212,00

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 3 de 4

CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serv. Auto-Mecânico	05/2022		1.262,50
Serv. de Borracheiro	05/2022		23,00
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito	04/2022		22,63
Serv. em Geral	05/2022		900,00
Serv. de lavagem de Roupas	04/2022		50,00
Serv. de Podas	04/2022		200,00
Serv. de Podas	05/2022		600,00
Serv. Cartorários	05/2022		99,30
Serv. de Locação de Equipamentos	05/2022		70,00
Administração Condominial	05/2022		2.786,17
Seguro Patrimonial	05/2022		247,89
			<b>8.003,49</b>
<b>Materiais/Produtos</b>			
Mat. de Construção	04/2022		646,89
Mat. de Construção	05/2022		3.040,00
Mat. de Limpeza	05/2022		153,67
Peças Automotiva	04/2022		50,00
Peças Automotiva	05/2022		721,81
Medicamento p/ Animal	05/2022		305,00
Alimentação Canina	04/2022		132,51
Mat. Elétrico	05/2022		458,20
			<b>5.508,08</b>
<b>DIVERSOS</b>			
Transporte	05/2022		280,70
Transporte	04/2022		80,00
Combustível	04/2022		2.593,45
Tarifas de Cobranças de Boletos	05/2022		767,05
Outras Tarifas Bancárias	05/2022		386,62
Mat. Diversos	04/2022		15,00
Mat. Diversos	01/2022		891,13

## CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 4


CNPJ: 34.236.315/0001-54

Descrição	Referência	Crédito	Débito
<b>DIVERSOS</b>			
Mat. Diversos	05/2022		620,00
			<b>5.633,95</b>
<b>BENS PATRIMONIAL</b>			
Equipamentos/Utilitários	05/2022		1.389,05
Carroça	05/2022		3.000,00
			<b>4.389,05</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	.....>>		<b>63.382,14</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Conta Corrente (BRA)	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Conta Aplic. Aut. (BRA)	<b>3.928,33</b>	<b>8.881,14</b>
Conta Corrente (Gerencianet)	<b>39.907,43</b>	<b>63.892,22</b>
Conta Corrente (BB)	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

**GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO**

Silvio José Baraúna de Freitas  
Sindico (a)

  
Maurício Bruno A. de Freitas  
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Luiz Sérgio Keler Gesteira  
Subsindico

Antonio Fábio Andrade de Souza  
Conselho Fiscal

Wilde Santos de Souza  
Conselho Fiscal

Alfonso Quintas Gonzzales Filho  
Conselho Fiscal